

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

ALLFUNDS BANK, S.A., en calidad de comercializador designado de DNB FUND inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1400 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
DNB FUND DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR)	24/11/2020	518	85.050.000,00
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL A (EUR)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - INSTITUTIONAL A (NOK)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (EUR)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (EUR) (N)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (NOK)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL A (NOK) (N)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (EUR)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
HIGH YIELD - RETAIL B (NOK)	24/11/2020	1.250	434.980.000,00
NORDIC EQUITIES - CLASS RETAIL A (N) (EUR)	24/11/2020	880	132.730.000,00
NORDIC EQUITIES, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	880	132.730.000,00
NORDIC EQUITIES, RETAIL A	24/11/2020	880	132.730.000,00
RENEWABLE ENERGY, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	871	164.810.000,00
RENEWABLE ENERGY, RETAIL A	24/11/2020	871	164.810.000,00
RENEWABLE ENERGY, RETAIL A (N)	24/11/2020	871	164.810.000,00
TECHNOLOGY USD, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TECHNOLOGY USD, RETAIL A	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TECHNOLOGY USD, RETAIL A (N)	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TECHNOLOGY, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TECHNOLOGY, RETAIL A	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TECHNOLOGY, RETAIL A (N)	24/11/2020	1.142	808.110.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN USD, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	585	159.620.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, INSTITUTIONAL A	24/11/2020	585	159.620.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, RETAIL A	24/11/2020	585	159.620.000,00
TMT ABSOLUTE RETURN, RETAIL A (N)	24/11/2020	585	159.620.000,00